SÚMULA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de outubro de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt  | Coordenador  |
| Alvino Jara  | Coordenador Adjunto |
| Priscila Terra Quesada | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos(as) conselheiros(as) acima nominados(as). |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. |
|  |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula da 325ª reunião ordinária, enviada previamente para leitura, é aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Execução Orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relatores** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até agosto, salientando que já estão considerados os valores reprogramados. A Gerente Financeira, Cheila, destaca que, para consolidação do Plano de Ação de 2021, estão solicitando que as Comissões realizem a Memória de Cálculo.  |
| **Encaminhamento** | Execução Orçamentária será apresentado juntamente com o Balancete na próxima reunião Plenária. |
|  |
| * 1. **Análise Minuta resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de Prestação de contas e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira e Gerência de Planejamento |
| **Relatores(as)** | Cheila Chagas / Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | A Gerente Financeira, Cheila, faz a leitura da minuta de resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). Ela esclarece quais os pontos de alteração e os itens que seguem com o mesmo procedimento. Os(as) conselheiros(as) analisam as alterações. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| * 1. **Plano de Ação 2021**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relatores** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O administrador William apresenta o Plano de Ação e Orçamento de 2021, com detalhamento de previsões de reuniões e de pessoal. A Gerente Financeira, Cheila, destaca o atendimento aos limites de gastos e os pontos que não poderão ser flexibilizados. A Comissão avalia os dados apresentados, debate sobre as previsões com despesa de pessoal, possíveis soluções para as adequações e solicita relatórios detalhados para análise. A Comissão solicita reunião extraordinária para avaliação dos pontos do Plano de Ação de 2021 para dia 16/10/2020, às 14h. O administrador William criará memorando para solicitação da reunião extraordinária à Presidência. |
| **Encaminhamento** | O administrador William fará relatórios detalhados sobre as previsões orçamentárias e solicitará reunião extraordinária para finalização do Plano de Ação de 2021 aos(às) conselheiros(as).  |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Plano de Ação 2021 - Limites de gastos e aprovação de prorrogação do Gabinete ATHIS**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relatora** | Raquel Rhoden Bresolin |
| **Discussão** | Registrado que o Gerente de Planejamento, Paulo Soares, e o Gerente Geral, Tales Völker, retiraram-se da reunião, por solicitação dos(as) conselheiros(as), para tratamento desse ponto de extrapauta. A conselheira Raquel manifesta seu posicionamento contrário em relação à item deliberado em reunião Plenária, do dia 25/09/2020, sobre a homologação e de proposta de renovação do Gabinete de Gestão do CAU/RS para Implantação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social no Rio Grande do Sul (ATHIS). Registra que, na reunião Plenária de setembro, os posicionamentos e recomendações dos membros desta Comissão foram desconsiderados, bem como os números apresentados pela Gerência Financeira. Ela destaca que não questiona o mérito do item, mas considera que o rito administrativo encaminhado não está correto, assim como salienta o percentual da diretriz para ATHIS no planejamento financeiro para 2021, definido por esta comissão, sugerindo o encaminhamento de memorando à Presidência. O conselheiro Rômulo esclarece o seu posicionamento e o voto favorável ao item em reunião Plenária. O conselheiro Alvino considera que não há como comprometer valores para o ano de 2021 com itens que ainda não foram aprovados. A conselheira Priscila afirma que não foi informado que o item iria ser votado em reunião Plenária. Os(as) conselheiros(as) debatem sobre o ponto citado.  |
| **Encaminhamento** | A conselheira Raquel enviará texto de memorando para a Gerente Financeira, Cheila, que criará memorando para envio à Presidência.  |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Plano de Ação 2021** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Balancete de Setembro de 2020** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h30min com os participantes acima nominados.  |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização